

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023, poz.103 ze zm.) **Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwałę budżetową nr LII/316/2022 z dnia 28.12.2022 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniają :

- Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 stycznia 2023 r.
- Uchwałą nr LIII/323/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Uchwałą nr LIV/330/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2023r.
- Uchwałą nr LV/335/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2023r.
- Zarządzeniem nr 27/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 marca 2023 r. zmienia się w ten sposób, że :

1. §1 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 24 414 090,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 15 306 595,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 107 495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. W załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. §2 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„„§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 29 199 346,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 16 262 314,04 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 354 965,26 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	8 157 417,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie	5 197 547,90 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 722 636,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 027 712,78 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 157 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 12 937 032,23 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 937 032,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

4. W załączniku nr 2 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. §3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4 785 256,27 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : -kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 922 342,00 zł

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 170,86 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 455 090,47 zł”.

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 395 652,94 zł

6. §4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 180 256,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 ”..

7. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. §7 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 728 731,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 708 731,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

9. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

10. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LVI/339/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	356 204,00	103 000,00	459 204,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 204,00		459 204,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 795,00		395 795,00
801	80104		Oświata i wychowanie	3 836 544,00	3 604,00	3 840 148,00
			Przedszkola	3 777 094,00		3 780 698,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	3 604,00	152 698,00
Razem:				24 307 486,00	106 604,00	24 414 090,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LVI/339/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 711 242,26	609 000,00	3 320 242,26
			Drogi publiczne gminne	2 698 236,26	609 000,00	3 307 236,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	609 000,00	885 900,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 765 601,80	3 604,00	10 769 205,80
			Przedszkola	6 360 504,36	3 604,00	6 364 108,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 748,00	3 604,00	402 352,00

Razem:				28 586 742,27	612 604,00	29 199 346,27
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LVII/339/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 170,86	0,00	12 170,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	395 652,94	395 652,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 317 342,00	0,00	1 317 342,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 344 743,41	110 347,06	3 455 090,47

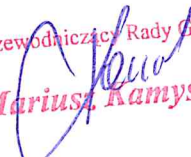
Razem: 4674256,2700 Razem: 506000,0000 Razem: 5180256,2700

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Karyszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LVI/339/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na rok 2023

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	708 731,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 128 158,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 574 478,00 zł)	702 636,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. (rozdz.60002§6300)	6 095,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	20 000,00 zł
OGÓLEM	728 731,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr LVI/339/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 541 095,00	609 000,00	3 150 095,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 095,00	0,00	6 095,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 095,00	0,00	6 095,00
			Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028r.	6 095,00	- 6 095,00	0,00
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	0,00	6 095,00	6 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 000,00	609 000,00	3 144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	609 000,00	885 900,00
			Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim	129 900,00	103 000,00	232 900,00
			Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim	0,00	146 000,00	146 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem				12 328 032,23	609 000,00	12 937 032,23

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kampszek

Uzasadnienie
do Uchwały nr LVI/339/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Decyzją MF z 22.03.2023r. nr MF/ST3.4143.3.15.2023.MF.687 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80104§2030 o 3 604,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L.3111.90.2023.13 z 29.03.2023 ;plan 149 094,00 zł po zwiększeniu 152 698,00 zł)

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4790		3 604,00	wynagrodzenia nauczycieli
		0,00	3 604,00	

2. Na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego nr DT-V-L.8064.19.2023 z 24.03.2023 r. zmienia się nazwę inwestycji :

z „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej+ do 2028 r.”
rozdział 60002§6300 zmniejsza się o 6 095,00 zł

na Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

rozdział 60002§6300 zwiększa się o 6 095,00 zł

3. Pozostałe zmiany :

- po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	6050		103 000,00	inwestycja "Budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim"
Razem		0,00	103 000,00	

- po stronie dochodów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	0770		103 000,00	zwiększa się wartość sprzedaży działki nr 137/5 Łęczcach (operat)
Razem		0,00	103 000,00	

- wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „ Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim” w rozdziale 60016§6050 w kwocie 146 000,00 zł jako 20% wkład własny
- wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „ Przebudowa dróg gminnych” w rozdziale 60016§6050 w kwocie 360 000,00 zł jako 20% wkład własny

4. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 106 604,00 zł, zwiększenie planu wydatków o 612 604,00 zł, zwiększenie przychodów o 506 000,00 zł oraz zwiększenie deficytu o 506 000,00 zł.

5. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan dotacji, plan inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

